

BALANÇETE
PERÍODO FEVEREIRO 2018

| ATIVO | 28/02/2018 | PASSIVO | 28/02/2018 |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| CIRCULANTE | 123.240.951,73 | CIRCULANTE | 47.780.996,01 |
| Disponibilidades | 64.319,00 | Depósitos | 18.083.026,93 |
| Caixa | 61.370,00 | Depósitos à Vista | 1.176.659,39 |
| Banco c/movimento | 2.949,00 | Depósitos sob aviso | 494.023,57 |
| Banco do Brasil | - | Depósito a prazo | - |
| Caixa Econômica Federal | 2.949,00 | Dep. Cooperativo - RDC | 16.412.343,97 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 137.582,03 | (-) Despesas a Apropriar | - |
| Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv) | 137.582,03 | Outros Depósitos | - |
| | | Obrigações por empr.e repasses | 20.083.262,29 |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | Sicoob Central-DF | 20.083.262,29 |
| Titulo de renda Fixa | - | Bancoob | - |
| | | IOF a Recolher | 17.913,84 |
| Relações Interfinanceiras | 10.129.935,11 | Outras Obrigações | - |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 10.129.935,11 | Obrigações Sociais e Estatutárias | 2.810.809,08 |
| Operações de Crédito | 112.368.091,73 | FATES | 2.457.502,79 |
| Empréstimos | 84.082.327,12 | | |
| Adiantamento a Depositante | 5.542,49 | Cotas de Capital à pagar | 353.306,29 |
| (-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante | - | Fiscais e Previdênciárias | 115.720,91 |
| (-) Rendas a apropriar | (30.042.939,55) | | |
| Operações Renegociadas | 62.142.283,93 | ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital | - |
| Operações Renegociadas | 113.927.126,41 | Impostos e Contribuições | 115.720,91 |
| (-) Rendas a apropriar - operações renegociadas | (51.784.842,48) | Provisão para pagamento a efetuar | 5.970.508,46 |
| Cheque Especial | 204.110,67 | Provisão Verba de Representação | - |
| (-) Juros de Mora a apropriar | (45.813,91) | Provisões p/ Pgts a Efetuar | 2.775.475,04 |
| (-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias | (160.447,42) | Provisão Despesas de Pessoal | 273.164,05 |
| Recursos Repassados - Empréstimos | 10.312,17 | Processamento de Dados | 1.307,91 |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos | (3.827.283,77) | Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias) | - |
| Outros Créditos | 496.618,44 | Cobertura de Sinistro (falecimento Associados) | - |
| Diversos | 93.814,17 | Seguro Prestamista | 1.649.803,19 |
| Rendas a Receber (Centralização Financeira) | 58.588,50 | Juros ao Capital | 581.006,94 |
| Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias) | 26.198,39 | Fornecedores | 28.949,64 |
| Adiant para despes. (gratificação) | - | Outras despesas administrativas | 241.243,31 |
| Devedores por depósito em garantia | - | | |
| Outras | 9.027,28 | Provisão para Contingências | 3.195.033,42 |
| Outras(conta desp. Sicoob Credfaz) | - | Outras Contingencias | 8.486,48 |
| Fundo Fixo | 2.154,81 | Pis- Depósito Judicial | 459.784,51 |
| Devedores diversos | 400.649,46 | Cofins - Depósito judicial | 2.726.762,43 |
| Pendências a Regularizar | 210.067,96 | | |
| Outros | 190.581,50 | Provisão para Garantias Prestadas | 94.204,52 |
| Outros Valores e Bens | 44.405,42 | Provisão para garantias prestadas | 94.204,52 |
| Despesas Antecipadas | 44.405,42 | Credores Diversos | 605.549,98 |
| Manutenção e Conservação | - | Pendência a Regularizar | 80.044,50 |
| | | Creditos de Terceiros | 388.045,31 |
| | | Cooperativa Central (Centralização Financeira) | 132.120,39 |
| PERMANENTE | 22.494.777,43 | Outros | 5.339,78 |
| Investimentos | 21.979.773,07 | | |
| Participação Sicoob-DF | 21.979.273,06 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 97.954.733,15 |
| Participação empr. Controlada Coop. Central | 500,01 | Capital Social | 55.430.015,85 |
| Outros Investimentos | - | Subscrição | 55.430.015,85 |
| Imobilizado | 501.657,91 | (-) Capital a realizar | - |
| Imobilizado em curso | 626.447,45 | Reserva Legal | 31.340.249,93 |
| Terrenos | - | Sobras Acumuladas | 11.184.467,37 |
| Instalações, Móveis e Equip. de Uso | 205.330,93 | Sobras do Exercício ano 2017 | 7.963.239,41 |
| Sistema de Comunicação | 5.895,00 | Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018 | 3.221.227,96 |
| Sistema de Processamento de dados | 309.170,78 | Sobras de Janeiro 2018 | 1.066.388,16 |
| Softwares | 58.213,72 | Sobras de fevereiro 2018 | 2.154.839,80 |
| Sistema de Segurança | 5.499,00 | | |
| (-) Depreciações | (708.898,97) | | |
| Intangível | 13.346,45 | | |
| Sistema de Processamento de dados-Softwares | 48.380,81 | | |
| (-) Direito de uso | (35.034,36) | | |
| COMPENSADO | 171.666.798,76 | COMPENSADO | 171.666.798,76 |
| TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO | 145.735.729,16 | TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO | 145.735.729,16 |